

证券代码：837018

证券简称：帝恩思

主办券商：东莞证券

厦门帝恩思科技股份有限公司监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第三次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

选举王颖伟为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张宏杰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举监事王颖伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因股东代表监事许琳清先生辞职导致公司监事会人数低于最低法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意选举王颖伟先生为股东代表监事。

（四）新任董监高人员履历

王颖伟，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年出生，本科学历，2011 年 10 月至 2013 年 6 月，任厦门易名科技股份有限公司程序员；2013 年 7 月至 2016 年 2 月，

任星团（厦门）文化有限公司技术部经理；2016年3月至今，任厦门帝恩思科技股份有限公司技术部副总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

该任免不会对公司生产、经营造成不利影响，有利于公司进一步完善公司治理。

三、备查文件

《厦门帝恩思科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》

厦门帝恩思科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日